

Projekt

z dnia 23 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 maja 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Rekompensaty utraconych dochodów	300 000,00	315 270,00	0,00	615 270,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300 000,00	315 270,00	0,00	615 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		300 000,00	315 270,00	0,00	615 270,00
758	75814	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołęcką	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
758	75814	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołęcką	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia		0,00	52 000,00	0,00	52 000,00

801	80104	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00
801	80104		Przedszkola		2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00
900	90026	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja na program usuwania azbestu	35 000,00	3 500,00	0,00	38 500,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00	3 500,00	0,00	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	3 500,00	0,00	38 500,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00
852	85216		Zasilki stałe		8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zadania własne	0,00	11 680,00	0,00	11 680,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	11 680,00	0,00	11 680,00
852			Pomoc Społeczna		10 000,00	19 680,00	0,00	29 680,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00

855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		11 000,00	10 500,00	0,00	21 500,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	62 000,00	18 000,00	0,00	80 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 000,00	18 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina		73 000,00	28 500,00	0,00	101 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	38 163,44	4 200,00	0,00	42 363,44
750	75095		Pozostała działalność		38 163,44	4 200,00	0,00	42 363,44
750			Administracja publiczna		38 163,44	4 200,00	0,00	42 363,44
900	90026	0830	Wpływy z usług	Wpłaty od mieszkańców za usunięcie azbestu	15 000,00	1 500,00	0,00	16 500,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	1 500,00	0,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	1 500,00	0,00	16 500,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	500,00	2 700,00	0,00	3 200,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500,00	2 700,00	0,00	3 200,00
750			Administracja publiczna		500,00	2 700,00	0,00	3 200,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	159 468 115,41	406 350,00	0,00	159 874 465,41
Dochody majątkowe	13 907 100,00	26 000,00	800 000,00	13 133 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 779 251,29	0,00	0,00	3 779 251,29
OGÓŁEM plan dochodów	173 375 215,41	432 350,00	800 000,00	173 007 565,41

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 maja 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne-Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	11 680,00	0,00	11 680,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	11 680,00	0,00	11 680,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	11 680,00	0,00	11 680,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup samochodu pożarniczego	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
754	75414	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	40 700,00	20 000,00	0,00	60 700,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
754	75414		Obrona cywilna		45 200,00	22 000,00	0,00	67 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 200,00	472 000,00	0,00	517 200,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Żabinec/Zakup karuzeli na plac zabaw	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Systemy fotowoltaiczne w budynkach użyteczności publicznej	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bogacica/ Utwardzenie działki gminnej	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bogacka Szklarnia/ Montaż pokrycia dachowego na wiacie rekreacyjnej	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bogdańczowicach	9 500,00	7 800,00	0,00	17 300,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 500,00	231 200,00	0,00	240 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 500,00	231 200,00	0,00	240 700,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bażany/Zakup namiotu imprezowego	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
750			Administracja publiczna		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Krasków /Zakup traktorka koszącego z koszem przewozowym i akcesoriami	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Kujakowicach Dolnych	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	220 000,00	320 000,00	0,00	540 000,00
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja Infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 820 000,00	327 800,00	800 000,00	1 347 800,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 820 000,00	327 800,00	800 000,00	1 347 800,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ligota Górna/ Wiaty (zadaszenie 8 miejscowe) dla zawodników rezerwowych na boisko do piłki nożnej - 2 szt.	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią	2 400 000,00	0,00	970 000,00	1 430 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 400 000,00	7 800,00	970 000,00	1 437 800,00
926			Kultura fizyczna		2 400 000,00	7 800,00	970 000,00	1 437 800,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
900	90095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyplata z tytułu poręczenia - Artem Silesiam	44 000,00	120 000,00	0,00	164 000,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		44 000,00	120 000,00	0,00	164 000,00
757			Obsługa długu publicznego		44 000,00	120 000,00	0,00	164 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	197 858,00	2 870,00	0,00	200 728,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		197 858,00	2 870,00	0,00	200 728,00
758			Różne rozliczenia		197 858,00	2 870,00	0,00	200 728,00
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00

852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00
852	85216		Zasilki stałe		8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc Społeczna		10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	9 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		11 000,00	10 500,00	0,00	21 500,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	62 000,00	18 000,00	0,00	80 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 000,00	18 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina		73 000,00	28 500,00	0,00	101 500,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70005	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	160 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
700	70007	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	110 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		110 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		270 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	2 700,00	0,00	17 700,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	2 700,00	0,00	17 700,00
750			Administracja publiczna		15 000,00	2 700,00	0,00	17 700,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	225 000,00	0,00	20 000,00	205 000,00
801	80104		Przedszkola		225 000,00	0,00	20 000,00	205 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	63 000,00	50 000,00	0,00	113 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		63 000,00	50 000,00	0,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie		288 000,00	50 000,00	20 000,00	318 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina		60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PFRON- zakup sprzętu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	421 183,00	0,00	5 000,00	416 183,00

801	80104		Przedszkola		421 183,00	10 000,00	5 000,00	426 183,00
801			Oświata i wychowanie		421 183,00	10 000,00	5 000,00	426 183,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku								
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	64 200,00	0,00	79 200,00
801	80104		Przedszkola		15 000,00	64 200,00	0,00	79 200,00
801			Oświata i wychowanie		15 000,00	64 200,00	0,00	79 200,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	164 493 952,56	456 150,00	55 000,00	164 895 102,56
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 871 875,58	0,00	0,00	76 871 875,58
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 872 261,21	50 000,00	50 000,00	11 872 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 362 736,97	0,00	0,00	17 362 736,97
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 351,29	0,00	0,00	3 351,29
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	354 000,00	120 000,00	0,00	474 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 201 938,87	286 150,00	5 000,00	52 483 088,87

WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 702 788,64	0,00	0,00	1 702 788,64
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	18 262 994,69	1 001 200,00	1 770 000,00	17 494 194,69
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 749 398,39	551 200,00	1 770 000,00	14 530 598,39
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 076 796,30	0,00	0,00	1 076 796,30
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	486 800,00	450 000,00	0,00	936 800,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	182 756 947,25	1 457 350,00	1 825 000,00	182 389 297,25

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 4 200,00 zł związane jest z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Kluczborku.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 2 700,00 zł związane jest z przyznaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy AO z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 315 270,00 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami stanowiącymi rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 52 000,00 zł związane jest z otrzymaną dotacją do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2023”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 5 000,00 zł wynika z otrzymania dofinansowania z PFRON dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku na zakup sprzętu.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 11 680,00 zł związane jest z przyznaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy OPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 8 000,00 zł oraz w dziale 855, o kwotę 28 500,00 zł dotyczą wpływu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.
- h) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 5 000,00 zł związane jest ze zwiększeniem środków z NFOŚiGW na „Program usuwania azbestu” w kwocie 3 500,00 zł oraz z wpłatami od mieszkańców korzystających z dotacji w kwocie 1 500,00 zł.
- i) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 921, o kwotę 800 000,00 zł środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w związku z przeniesieniem części realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich” na rok następny.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 200,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 31 200,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań dofinansowanych z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:
- rozdział 70005, wydatki bieżące w kwocie 7 800,00 zł na „Zakup karuzeli na plac zabaw w Żabińcu”,
 - rozdział 70005, wydatki majątkowe w kwocie 23 400,00 zł na: „Utwardzenie działki gminnej w Bogacicy (zadanie współfinansowane ze środków FS), „Montaż pokrycia dachowego na wiacie rekreacyjnej w Bogackiej Szklarni” oraz „Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bogdańczowicach” po 7 800,00 zł na każde z tych zadań,
 - rozdział 70095, wydatki bieżące w kwocie 7 800,00 zł na „Zakup namiotu imprezowego w Bażanach” (zadanie współfinansowane ze środków FS),
 - rozdział 90004, wydatki majątkowe w kwocie 7 800,00 zł na „Zakup traktorka koszącego” (zadanie współfinansowane ze środków FS),
 - rozdział 92109, wydatki bieżące w kwocie 7 800,00 zł na „Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Kujakowicach Dolnych”,
 - rozdział 92601, wydatki bieżące w kwocie 7 800,00 zł na „Wiatę dla zawodników przy boisku w Ligocie Górnej” (zadanie współfinansowane ze środków FS),
- b) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na „Systemy fotowoltaiczne w budynkach użyteczności publicznej”, w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005 i 70007, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na zakup energii (po 50 000,00 zł w każdym z rozdziałów), w budżecie MZOK,
- d) dział 750 rozdział 75085, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 700,00 zł na szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w budżecie AO,
- e) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 450 000,00 zł na „Dotację dla OSP Kuniów na zakup samochodu pożarniczego”, w budżecie UM,
- f) dział 754 rozdział 75414, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł na zakup energii i usług niezbędnych do obsługi magazynu Obrony Cywilnej, w budżecie UM,
- g) dział 757 rozdział 75704, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w budżecie UM,
- h) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 870,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,

- i) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka”, w budżecie AO,
- j) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowany z PFRON (kwota dofinansowania - 5 000,00 zł, wkład własny 5 000,00 zł – środki przenoszone z zaoszczędzonych wydatków na wyżywienie), w budżecie PP nr 2,
- k) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64 200,00 zł na zakup usług remontowych (kwota 4 200,00 zł - zwrot od ubezpieczyciela za szkody z tytułu zalania sal przedszkola z przeznaczeniem na ich odmalowanie, 60 000,00 zł na naprawy pokrycia dachu budynku), w budżecie PP nr 8,
- l) dział 801 rozdział 80150, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na dotację podmiotową dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bładaczu, w budżecie AO,
- m) dział 852 rozdział 85214 kwota 1 000,00 zł i rozdział 85216 kwota 7 000,00 zł oraz dział 855 rozdział 85501 kwota 10 500,00 zł i rozdział 85502 kwota 18 000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących na zwroty dotacji oraz płatności z tytułu zasiłków wypłacanych w OPS, a pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców, w budżecie UM,
- n) dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 680,00 zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy OPS ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w budżecie OPS,
- o) dział 855 rozdział 85516, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z dotacji dla Żłobka „Baśniowy Zakątek”, w budżecie AO,
- p) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na „Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”, w budżecie UM,
- q) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 320 000,00 zł na wkład własny gminy do „Modernizacji infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich”, w budżecie UM,
- r) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do „Modernizacji infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich” w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na przyszły rok, w budżecie UM,
- s) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 970 000,00 zł z „Modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią”, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
5. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
6. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich.